

**Usina Matary S/A****CNPJ: 10.776.474/0001-83 NIRE: 26300042631****Demonstração do Resultado do Exercício - 31/12/2022 e 31/12/2021**

	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>
<b>Receita operacional</b>	-	-
<b>Deduções da receita bruta (-)</b>	-	-
<b>Receita operacional líquida</b>	-	-
<b>Custo dos produtos vendidos (-)</b>	-	-
<b>Lucro operacional bruto</b>	-	-
<b>Despesas operacionais (-)</b>	<b>(597.573,62)</b>	<b>(695.970,87)</b>
Despesas administrativas	(588.952,73)	(694.672,05)
Despesas tributárias	(8.620,89)	(1.298,82)
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>30.753,01</b>	<b>2.648,99</b>
Outras receitas operacionais	30.753,01	2.648,99
<b>Resultado antes do custo financeiro</b>	<b>(566.820,61)</b>	<b>(693.321,88)</b>
<b>Custo financeiro</b>	<b>1.612,06</b>	<b>(356,09)</b>
Receitas financeiras	3.026,21	1.490,40
Despesas financeiras	(1.414,15)	(1.846,49)
<b>Resultados de filiais (+ / -)</b>	-	-
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>(565.208,55)</b>	<b>(693.677,97)</b>
<b>Resultado não operacional (+ / -)</b>	<b>3.143.480,90</b>	<b>1.721.693,61</b>
Receitas não operacionais	3.143.480,90	1.721.693,61
Despesas não operacionais	-	-
<b>Resultado antes do IRPJ e da CSLL</b>	<b>2.578.272,35</b>	<b>1.028.015,64</b>
(-) IRPJ	(209.542,47)	-
(-) CSLL	(84.075,29)	-
<b>Resultado do exercício</b>	<b>2.284.654,59</b>	<b>1.028.015,64</b>

**ASSINADO DIGITALMENTE**

\_\_\_\_\_  
 José Romualdo Maranhão Neto  
 Diretor superintendente

**ASSINADO DIGITALMENTE**

\_\_\_\_\_  
 Luís Carlos de Oliveira  
 Contador - CRC-11.663/GO


**JRM**

**Usina Matary S/A****CNPJ: 10.776.474/0001-83 NIRE: 26300042631****Demonstração das mutações do patrimônio líquido do exercício findo em 31/12/2022 e 31/12/2021**

	Capital social	Reservas		Lucros (prejuízos) acumulados	Total
		de lucros	de capital		
<b>Em 1º de janeiro de 2021</b>	<b>31.310.713,00</b>	-	<b>99.401,11</b>	<b>(112.951.131,05)</b>	<b>(81.541.016,94)</b>
Aumento do capital social	-	-	-	-	-
Cisão parcial	-	-	-	-	-
Constituição de reservas	-	-	-	-	-
Ajuste de anos anteriores (comp. Lei 13.496/17)	-	-	-	-	-
Lucro do exercício	-	-	-	1.028.015,64	1.028.015,64
Distribuição de lucros	-	-	-	-	-
<b>Em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>31.310.713,00</b>	-	<b>99.401,11</b>	<b>(111.923.115,41)</b>	<b>(80.513.001,30)</b>
<b>Em 1º de janeiro de 2022</b>	<b>31.310.713,00</b>	-	<b>99.401,11</b>	<b>(111.923.115,41)</b>	<b>(80.513.001,30)</b>
Aumento do capital social	-	-	-	-	-
Cisão parcial	-	-	-	-	-
Constituição de reservas	-	-	-	-	-
Ajuste de anos anteriores (comp. Lei 13.496/17)	-	-	-	-	-
Lucro do exercício	-	-	-	2.284.654,59	2.284.654,59
Distribuição de lucros	-	-	-	-	-
<b>Em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>31.310.713,00</b>	-	<b>99.401,11</b>	<b>(109.638.460,82)</b>	<b>(78.228.346,71)</b>

**ASSINADO DIGITALMENTE**

José Romualdo Maranhão Neto

Diretor superintendente

**JRM****ASSINADO DIGITALMENTE**

Luís Carlos de Oliveira

Contador - CRC-11.663/GO

**Usina Matary S/A****CNPJ: 10.776.474/0001-83 NIRE: 26300042631****Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31/12/2022 e 31/12/2021**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro líquido (prejuízo) do exercício</b>	2.284.654,59	1.028.015,64
<b>Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais</b>		
Depreciação	178,20	-
Estorno depreciação períodos anteriores	-	-
Custo residual do ativo imobilizado baixados	(1.902.845,94)	-
Juros ativos / passivos e encargos	(1.612,06)	356,09
Dividendos	(3.109,01)	(2.648,99)
Equivalencia patrimonial	(1.240.634,96)	(1.721.693,61)
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
(Aumento) redução em contas a receber de clientes	-	-
(Aumento) redução em outras contas a receber	(1.324,15)	179.835,39
(Aumento) redução em impostos a recuperar	(110.427,66)	(413,80)
Aumento (redução) em impostos e cont a recolher	18.653,97	8.542,41
Aumento (redução) em salários e férias a pagar	1.617,72	817,85
Aumento (redução) em REFIS	-	-
Aumento (redução) em Tributos	(1.148.685,48)	(580.000,00)
Aumento (redução) em resultados de exercícios futuros	-	-
Aumento (redução) em outras contas a pagar	140.996,44	1.059.126,18
<b>Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais</b>	<b>(1.962.538,34)</b>	<b>(28.062,84)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Compras de imobilizado	-	178,20
Vendas de imobilizado	1.957.779,65	-
Aumento / diminuições em investimentos	-	-
Empréstimos concedidos a partes relacionadas	-	-
Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas	-	-
<b>Caixa e equivalentes de caixa líquido aplicados nas atividades de investimentos</b>	<b>1.957.779,65</b>	<b>178,20</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Integralização de capital	-	-
Juros e dividendos incorridos / recebidos	4.721,07	2.292,90
Empréstimos tomados	-	-
Pagamento de empréstimos	-	-
<b>Caixa e equivalentes de caixa (aplicados nas) gerados pelas atividades de financiamentos</b>	<b>4.721,07</b>	<b>2.292,90</b>
<b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(37,62)</b>	<b>(25.591,74)</b>
<b>Demonstração aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	8.109,74	33.701,48
No fim do exercício	8.072,12	8.109,74
<b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(37,62)</b>	<b>(25.591,74)</b>

**ASSINADO DIGITALMENTE**

José Romualdo Maranhão Neto

Diretor superintendente

**JRM****ASSINADO DIGITALMENTE**

Luís Carlos de Oliveira

Contador - CRC-11.663/GO

**Usina Matary S/A****CNPJ: 10.776.474/0001-83 NIRE: 26300042631****Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 e 31/12/2021**

<b>Ativo</b>	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>	<b>Passivo</b>	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>
<b>Circulante</b>	<b>182.758,72</b>	<b>74.153,54</b>	<b>Circulante</b>	<b>52.242.923,64</b>	<b>52.547.199,73</b>
<b>Disponível</b>	<b>8.072,12</b>	<b>8.109,74</b>	Empréstimos e financiamentos	50.544.961,37	50.544.961,37
Caixa	7.980,86	7.980,86	Obrigações sociais e trab. a recolher	6.228,84	5.212,40
Depósitos bancários	91,26	128,88	Obrigações tributárias a recolher	653.470,99	635.833,46
Aplicações financeiras	-	-	Ordenados e salários a pagar	8.936,90	7.319,18
<b>Realizável a curto prazo</b>	<b>174.686,60</b>	<b>66.043,80</b>	Obrigações diversas	1.029.325,54	1.353.873,32
Contas correntes	-	1.784,86	<b>Não circulante</b>	<b>31.457.715,60</b>	<b>33.318.726,82</b>
Contas a receber	-	-	<b>Exigível após o exercício seguinte</b>	<b>31.457.715,60</b>	<b>33.318.726,82</b>
Outros créditos	30.003,93	30.003,93	Contas a pagar	9.402.591,28	8.937.047,06
Impostos a compensar	144.682,67	34.255,01	Parcelamentos de tributos	9.934.965,82	11.083.651,30
<b>Não circulante</b>	<b>5.289.533,81</b>	<b>5.278.771,71</b>	Programa de recuperação fiscal	-	-
<b>Realizável após o ex. seguinte</b>	<b>3.379.043,39</b>	<b>3.375.934,38</b>	(-) Amortizações	-	-
Cauções e depósitos pendentes	-	-	Prov. p/ Perdas em Part. Societarias	12.120.158,50	13.298.028,46
TDA - títulos da dívida agrária	-	-	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>(78.228.346,71)</b>	<b>(80.513.001,30)</b>
Contas a receber	3.379.043,39	3.375.934,38	<b>Capital social</b>	<b>31.310.713,00</b>	<b>31.310.713,00</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.543.818,86</b>	<b>1.481.053,86</b>	Capital social integralizado	31.310.713,00	31.310.713,00
Investimentos Diversos	1.543.818,86	1.481.053,86	<b>Reservas de capital</b>	<b>99.401,11</b>	<b>99.401,11</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>366.671,56</b>	<b>421.783,47</b>	Reserva de capital	99.401,11	99.401,11
Imobilizações Diversas	371.167,36	871.820,68	<b>Resultados acumulados</b>	<b>(109.638.460,82)</b>	<b>(111.923.115,41)</b>
(-) Deprec. e Amort. Acumuladas	(4.495,80)	(450.037,21)	Resultado do exercício corrente	2.284.654,59	1.028.015,64
			(-) Prejuízo de exercício anteriores	(111.923.115,41)	(112.951.131,05)
<b>Total do Ativo</b>	<b>5.472.292,53</b>	<b>5.352.925,25</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>5.472.292,53</b>	<b>5.352.925,25</b>

**ASSINADO DIGITALMENTE**

José Romualdo Maranhão Neto

Diretor superintendente

**JRM****ASSINADO DIGITALMENTE**

Luís Carlos de Oliveira

Contador - CRC-11.663/GO

# Protocolo das Assinaturas do Documento

Este documento acima foi assinado em formato eletrônico no Portal de Assinaturas RRSIGN pelas PARTES abaixo relacionadas, tendo sua validade jurídica nos termos da Medida Provisória 2.200-2/2001 e artigos 104 e 107 do Código Civil Brasileiro. O documento foi certificado pelo Portal de Assinaturas RRSIGN e incorporado um carimbo de tempo no momento da finalização das assinaturas.

## Informações do Documento

Título do Documento: **5 - balanço-patrimonial-MATARY-2022.xls**  
Hash do Documento: **2cb0564ff1d164f490f08f8da40dab92f8319e8f8c972f98f2ad718b80911bfd**  
Data do Envio para Assinatura: **17/03/2023 - 10:36:12**  
Data da Finalização das Assinaturas: **20/03/2023 - 12:01:06**

## Termo de Concordância

Para que fosse realizada a assinatura do documento, todos os Signatários declararam estar "De Acordo" com esta forma de assinatura.

**Termo de Concordância:** Declaro estar ciente e de acordo com o "Termo de Concordância com Assinatura de Documento por Meio Eletrônico", reconhecendo a validade jurídica desta modalidade de assinatura para todos os fins de direito.

Acesse o Termo em: <https://rrsign.com.br/termo-de-concordancia/>

## Validação do Documento

Para validar o documento assinado no RRSIGN | Portal de Assinaturas, acesse o validador no link abaixo, utilizando a chave do documento, ou leia o QR Code.

Validador: <https://usinagoianesia.rrsign.com.br/validador>  
Chave do Documento: 415fef0f78c464cf500e6be5b0982500



Para validar as assinaturas dos certificados digitais dos signatários, acesse o Verificador de Conformidade do ITI no link <https://verificador.iti.gov.br> e insira seu arquivo .P7S. Após isso, marque DESTACADO e insira o seu documento original em PDF conforme imagem abaixo:

VALIDAR  
Serviço de validação de assinaturas eletrônicas

gov.br | Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

← Insira o documento **original em PDF**

← Para documentos assinados com certificados digitais, insira o **arquivo .p7s**.

Assinatura Destacada ← Para documentos assinados com certificados digitais, **marque esta opção**.

Estou de acordo com os [termos de uso do serviço](#)

## Relação dos Signatários e Evidências Coletadas

**Nome: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA**

CPF/Nº do Documento: 64218171149

Posição: Contador

Tipo de Assinatura: Assinatura Digital Qualificada

Data/Hora Assinatura: 20/03/2023 12:01:06

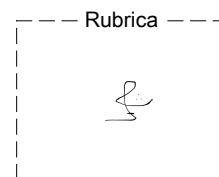
E-mail: loliveira@usinagoianesia.com.br

IP: 186.192.127.35

Certificado Emitido Por: AC SAFEWEB RFB v5

Nº do Certificado: 5242163743246519741

Validade do Certificado: 31/08/2027 09:36:28



**Nome: JOSE ROMUALDO MARANHÃO NETO**

CPF/Nº do Documento: 11164638491

Posição: Representante Legal

Tipo de Assinatura: Assinatura Digital Qualificada

Data/Hora Assinatura: 17/03/2023 10:51:38

E-mail: jze@usinagoianesia.com.br

IP: 177.173.225.0

Certificado Emitido Por: AC CONSULTI BRASIL RFB

Nº do Certificado: 4790815303344945583

Validade do Certificado: 02/08/2027 11:15:34

